

AKČNÍ PLÁN SPISOVÉ SLUŽBY

SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Gestor: [REDACTED]	Verze: 01
Zpracovatel: [REDACTED]	Schvalovatel: Ing. Michal PEŠEK
Odborný garant: -	Schváleno dne: 30. 09. 2019

OBSAH:

PŘEDSTAVENÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ	4
ZKRATKY	6
1. VÝCHOZÍ STAV – SPISOVÁ SLUŽBA	8
1.1. SPISOVÁ SLUŽBA SZR - GINIS	8
1.2. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROHLoubENÉ ANALÝZY SPISOVÉ SLUŽBY	9
1.3. KONTROLA FORMÁTŮ DOKUMENTŮ DLE VALIDÁTORU NA	23
1.4. INTERNÍ PŘEDPISY	24
1.5. TYPOVÝ SPIS K ESSL	24
1.6. ÚŘEDNÍ DESKA A WEBOVÉ STRÁNKY	24
1.7. PŘÍJEM ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU	24
1.8. ODESÍLÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ	24
1.9. JMENNÉ REJSTŘÍKY	25
1.10. ELEKTRONICKÉ PODPISY, ELEKTRONICKÉ PEČETĚ A ČASOVÁ RAZÍTKA	25
2. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SAMOSTANÉ EVIDENCE V SZR	26
2.1. AGENDA PROŠETŘOVATELE	26
2.2. AGENDA SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKACE A SPRÁVOU NIA	27
2.3. NCA	28
2.4. EVIDOVÁNÍ NÁVŠTĚV WEBOVÝCH STRÁNEK	28
2.5. VYŘIZOVÁNÍ POŽADAVKŮ V SDM	28
2.6. ISZR	29
2.7. ROB – POUZE PROVOZOVATEL	30
2.8. RPP – POUZE PROVOZOVATEL	30
2.9. AISP – AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮSOBNOSTNÍ	30
2.10. RAZR (REGISTRAČNÍ AUTORITA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ)	31
2.11. DOHLEDOVÝ SYSTÉM WILY SZR	31
2.12. FAIS	31
2.13. PAIS	32
2.14. EKIS	32
2.15. NEN (NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ)	32
2.16. SYSTÉM INSTRUCTOR – UŽIVATEL	32
2.17. AISEO	33
2.18. ISOISVS	33
2.19. AKTION	33
2.20. CZP@OFFICE	33
3. SHRUTÍ POTŘEB A URČENÍ TERMÍNŮ	34
3.1. ESSL GINIS NA SPRÁVĚ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ:	34
3.1.1. Zaregistrovat do RPP jako AIS Působnostní a napojit eSSL na ZR	34
3.1.2. Webové stránky	34
3.1.3. Spisový řád a ostatní vnitřní předpisy	35
3.1.4. Jmenné rejstříky	35



3.1.5.	Typový spis.....	36
3.1.6.	Elektronické skartační řízení	36
3.1.7.	Formáty dokumentů	37
3.1.8.	Legislativa.....	37
3.2.	ZHODNOCENÍ SAMOSTATNÝCH EVIDENCÍ DOKUMENTŮ, RESP. POUŽÍVANÝCH AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A PROVOZNÍCH IS, KTERÉ PRACUJÍ S DOKUMENTY NAPŘÍČ SZR.....	38

PŘEDSTAVENÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Správa základních registrů (dále jen „SZR“) vznikla zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů jako správní úřad, který je podřízen ministerstvu vnitra. Je jeho účetní jednotkou a součástí jeho rozpočtové kapitoly.

SZR umožňuje přístup orgánů veřejné moci, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním údajům v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí.

SZR není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.

Podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, je SZR správcem národního bodu pro identifikaci a autentizaci, vede a zveřejňuje seznam kvalifikovaných správců usazených v České republice spolu s jimi vydanými prostředky pro elektronickou identifikaci a seznam kvalifikovaných poskytovatelů usazených v České republice spolu s on-line službami nebo jinými činnostmi, při nichž umožňují prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace.

Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, vydává SZR identifikační certifikáty občanského průkazu a zajišťuje autentizaci jeho držitele při využívání online služeb připojených k národnímu bodu. Na základě telefonické žádosti držitele občanského průkazu provádí zablokování funkce online autentizace na telefonní lince +420 225 514 777.

SZR může podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce poskytovat služby vytvářející důvěru, a to i jako hospodářskou činnost.

SZR dále zajišťuje:

- a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,
- b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
- c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
- d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
- e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

- f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů,
- g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,
- h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ZKRATKY

- ADK – administrace kartotéky externích subjektů
- ADM – administrace základní
- AIS - Agendový informační systém, definován dle Zákona č. 111/2009 Sb., o ZR, § 2 písm. e) „Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy“
- AISEO – Agendový informační systém evidence obyvatel
- AISP – Agendový informační systém působnostní
- AKC – administrace kontrolní chody
- AUT – autorizační služba – konfigurace
- CRL - Certificate Revocation List, seznam zneplatněných certifikátů obsahující certifikáty, které již nelze pokládat za platné
- DA – Delta advisory
- eGON služby - Používají se jako zkratka za služby informačních systémů veřejné správy, jejichž správcem jsou orgány veřejné moci
- EKIS – Ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra
- EPK – elektronická podpisová kniha
- ESR – elektronické skartační řízení
- eSSL – elektronický systém spisové služby
- FAIS - Formulářový agendový informační systém, slouží k poskytování referenčních údajů, iniciaci procesu reklamace referenčního údaje a zmocnění k informaci o změnách
- IS – informační systém
- ISDS – Informační systém datových schránek
- ISoISVS – Informační systém o informačních systémech veřejné správy
- ISVS – informační systémy veřejné správy
- ISZR – Informační systém základních registrů. Systém, který zprostředkovává přístup AIS k základním registrům. Jednotlivé AIS požadují služby na vnějším rozhraní ISZR
- KIVS - Komunikační infrastruktury veřejné správy
- MN – Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců



- MV – Ministerstvo vnitra ČR
- NA – Národní archiv
- NCA – Národní certifikační autorita
- NEN - Národní elektronický nástroj
- NIA - Národní identitní autorita
- NSESSS - Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
- ORG - Informační systém ORG – převodník identifikátorů
- PAIS – Provozní agendový informační systém
- POD - podatelna
- PPO – Právě průkazný transakční protokol příjmu a odeslání
- RAK – registr autorizované konverze
- RAZR - Registrační autorita základních registrů
- RFC - Request for Change, požadavek na změnu
- ROB – Registr obyvatel
- ROS – Registr osob
- RPP – Registr práv a povinností, základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností
- RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální
- SDM - Service Desk Správy základních registrů.
- SPI - spisovna
- SUD – správa uložených digitálních dokumentů
- SZR – Správa základních registrů
- USU – universální spisový uzel
- VYP - výpravna
- Wily - estovací modul pro dohledový systém ZR
- ZR – Základní registry

1. VÝCHOZÍ STAV – SPISOVÁ SLUŽBA

1.1. Spisová služba SZR - Ginis

Dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby vykonává SZR spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby.

SZR využívá **elektronickou spisovou službu Ginis** společnosti GORDIC spol. s r. o.

Tuto elektronickou spisovou službu v současné době SZR používá na základě Rámcové dohody MV-44087-33/VZ-2017, MV-106559-59/SIK6-2016 a prováděcí smlouvy SZR-3404-2/Ř-2017.

Dále SZR s dodavatelem uzavřeli dne 8. 4. 2019 Rámcovou dohodu na dodávky na rozšíření spisové služby č. j. SZR-1346-14/Ř-2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), jejímž účelem jsou dodávky sw součástí produktu IS GINIS Standard - Elektronické spisové služby a 15. 9. 2019 Rámcovou dohodu na úpravy konfigurace spisové služby, SZR-3399-3/Ř-2019.

V současné době SZR v rámci spisové služby Ginis využívá následující:

USU	45 ks
POD	3 ks
VYP	2 ks
SPI	1 ks
RAK	1 ks
EPK	1 ks
ADM	1 ks
AKC	1 ks
ADK	1 ks
AUT	1 ks
SUD	1 ks
ESR	1 ks
PPO	1 ks

Dále SZR využívá jádro eSSL na 60 000 dokumentů, převod formátů MS Office, zfo a eml na pdf/a a rovněž vizualizaci elektronického podpisu.

Správa základních registrů má 1 administrátora systému spisové služby Ginis a v současné době 36 aktivních uživatelů.

Každý z uživatelů je při vzniku svého funkčního místa v eSSL proškolen na základy práce s eSSL. Dále je minimálně 1x ročně školen na změny nebo prohloubení práce v eSSL a seznámení s novinkami ohledně eSSL. O školeních je veden záznam.

Každý nově příchozí zaměstnanec je rovněž seznámen se spisovým a skartačním řádem SZR a jeho používání v praxi. O seznámení se vede záznam.

1.2. Zhodnocení výsledků prohloubené analýzy spisové služby

SZR se účastnila analýzy spisové služby, kterou prováděla Delta advisory, a. s (dále jen „DA“) pro MV ČR a to s následujícími výsledky dle Metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců v (dále jen „MN“):

1.3.1 Základní údaje o původci a jeho eSSL (v MN bod č. 1)

Je eSSL zapsán jako ISVS?

Komentář DA: eSSL GINIS není propojena na ZR.

Zjištění DA: Nesoulad

Doporučení DA: D01: Zaregistrovat eSSL do RPP (AIS RPP Působnostní) provozovaného MV ČR.

Komentář SZR:

eSSL SZR není zapsáno v ISVS.



V současné době je eSSL SZR propojeno pouze s ISDS. Požadavek na zaregistrování byl předložen vedení a následně bylo založeno RFC. Bude řešeno projektově.

1.3.2 Zveřejňované informace (v MN bod č. 2)

Zveřejňuje původce informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů? (v Metodickém návodu bod č. 2.1)

Zjištění DA: Nesoulad

Doporučení DA: D02: Na webové stránky doplnit informace o fyzické podatelně, včetně informace o přijímaných médiích.

Komentář SZR:

Problém byl odstraněn.



SZR na svých www stránkách uváděla jen informace týkající se elektronické podatelny. Vzhledem k tomu, že se tvořili nové www stránky SZR, byly informace doplněny již na nové www stránky, které byly spuštěny v 8/2019 i o chybějící údaje o fyzické podatelně, přijímaných médiích a provozní době podatelny. Více k nahlédnutí na [www. https://www.szrcr.cz/cs/urad/podatelna](https://www.szrcr.cz/cs/urad/podatelna).



1.3.3 Povinné náležitosti spisového řádu (v MN bod č. 3)

1.3.3.1 Obsahuje spisový řád výčet všech užívaných evidencí dokumentů? (v Metodickém návodu bod č. 3.1)

Komentář DA: čl. 10 SŘ

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D03: Provést posouzení postupů samostatných elektronických evidencí, zda splňují náležitosti NSESSS.

Komentář SZR:

Bylo provedeno shrnutí všech užívaných evidencí dokumentů napříč SZR. Bude aktualizován spisový a skartační řád SZR, kde budou všechny evidence dokumentů aktualizovány a to včetně samostatných evidenčních pomůcek.



1.3.3.2 Obsahuje spisový řád strukturu evidenčního čísla v samostatné evidenci dokumentů? (v MN bod č. 3.2)

Komentář DA: Ve SŘ je uvedena struktura pro eSSL. Samostatné evidence mají popis vedení evidenčního čísla v samostatných dokumentech.

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D04: Ověřit, zda je pro všechny samostatné evidence dle SŘ struktura evidenčního čísla stanovena, případně tuto strukturu do příslušných dokumentů doplnit.

Komentář SZR:

Bylo provedeno shrnutí všech užívaných evidencí dokumentů napříč SZR. Dle doporučení DA bude ověřena struktura evidenčního čísla u všech samostatných evidencí.



1.3.3.3. Obsahuje spisový řád uspořádání dokumentů ve spisu, pokud je odlišné od chronologického? (v MN bod č. 3.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 12 a 13 Spisového a skartačního řádu SZR



1.3.3.4. Obsahuje spisový řád způsob tvorby spisu? (v MN bod č. 3.4)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 12 Spisového a skartačního řádu SZR



1.3.3.5 Obsahuje spisový řád další způsoby vyřízení? (v MN bod č. 3.5)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 16 Spisového a skartačního řádu SZR





1.3.3.6 Obsahuje spisový řád podmínky podepisování odesílaných dokumentů a užívání úředních razítek? (v MN bod č. 3.6)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 23 a 24 Spisového a skartačního řádu SZR



1.3.3.7 Obsahuje spisový řád Spisový a skartační plán? (v MN bod č. 3.7)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Je přílohou Spisového a skartačního řádu SZR



1.3.3.8 Upravuje spisový řád postup ukládání dokumentů? (v MN bod č. 3.8)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 29 Spisového a skartačního řádu SZR



1.3.3.9 Obsahuje spisový řád postup při zapůjčování a nahlížení do dokumentů? (v MN bod č. 3.9)

Komentář DA: Na papírové dokumenty je vedena zápůjční kniha.
Elektronicky vedeno v eSSL, zatím nevyužíváno.

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 30 Spisového a skartačního řádu SZR.



V eSSL funkce vypůjčení dokumentu / spisu vyzkoušena. Funkce zcela funkční. U starších spisů, které nejsou ještě vedeny v rámci eSSL a jsou pouze v analogové podobě se využívá zápůjční kniha.

1.3.3.10 Obsahuje spisový řád způsob přípravy a průběhu skartačního řízení? (v MN bod č. 3.10)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 36 Spisového a skartačního řádu SZR.



1.3.3.11 Obsahuje spisový řád specifické podmínky ochrany osobních údajů? (v MN bod č. 3.11)

Komentář DA: Řešeno odvolávkou na dokument: "Nakládání s osobními údaji na Správě základních registrů".

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Problematiku Nakládání s osobními údaji SZR je řešeno samostatným vnitřním dokumentem.

Nicméně vzhledem k plánovanému napojení eSSL SZR na registr obyvatel a s novelou archivního zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů č.





111/2019 Sb., plánujeme aktualizovat spisový a skartační řád v části jmenného rejstříku a s touto aktualizací plánujeme přidat i ustavení o uživatelských právech a specifických podmínkách ochrany osobních údajů v rámci eSSL a jmenného rejstříku a to nejpozději do 31. 12. 2019.

1.3.3.12 Obsahuje spisový řád podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádných situacích? (v MN bod č. 3.12)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Problematiku Nakládání s osobními údaji SZR je řešeno samostatným vnitřním dokumentem.

Nicméně vzhledem k plánovanému napojení eSSL SZR na registr obyvatel a s novelou archivního zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů č. 111/2019 Sb., plánujeme aktualizovat spisový a skartační řád v části jmenného rejstříku a s touto aktualizací plánujeme přidat i ustavení o uživatelských právech a specifických podmínkách ochrany osobních údajů v rámci eSSL a jmenného rejstříku a to nejpozději do 31. 12. 2019.



1.3.3.13 Obsahuje spisový řád postup spisové rozluky? (v MN bod č. 3.13)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uvedeno v čl. 36 Spisového a skartačního řádu SZR.



1.3.4 Dokumentace o eSSL nebo ISSD

1.3.4.1 Obsahuje typový spis eSSL nebo ISSD evidenční list eSSL nebo ISSD? (v MN bod č. 4.1)

Komentář DA: Informace z evidenčního listu jsou dostupné.

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D05: Strukturovat evidenční list dle požadavků NSESSS 10.1.2.

Komentář SZR:

Typový spis eSSL je na SZR k dispozici. Nicméně dojde ke kontrole, zda obsahuje všechny součásti v dostatečné míře. Případné nedostatky budou do 31. 12. 2019 odstraněny popř. doplněny a evidenční list bude strukturován dle doporučení DA.



1.3.4.2 Obsahuje typový spis eSSL Doklady o nabytí? (v MN bod č. 4.2)

Komentář DA: Nabytí přes rámcovou smlouvu MV ČR.

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Doklady o nabytí jsou součástí typového spisu.

Jde především o Žádost o zavedení elektronické spisové služby GINIS (oddělené jádro) pro organizační složku státu Správy základních registrů, SZR-11/KŘ-2010, včetně objednávek modulů a následných rámcových dohod s MV a prováděcích smluv.





1.3.4.3 Obsahuje typový spis eSSL Analytickou a projektovou dokumentaci a dokumentaci o zavádění eSSL u organizace? (v MN bod č. 4.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Viz SZR-11/KŘ-2010, do 31.12.2019 bude prověřen obsah analytické a projektové dokumentace, zda je dostatečný.



1.3 4.4 Obsahuje typový spis eSSL jeho systémovou příručku? (v MN bod č. 4.4)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Příručky ke všem modulům eSSL jsou nedílnou součástí typového spisu.



1.3.4.5 Obsahuje typový spis eSSL uživatelské příručky, popř. školící texty? (v MN bod č. 4.5)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Uživatelské příručky i školící texty a školící prezentace jsou nedílnou součástí typového spisu.



4.6 Obsahuje typový spis eSSL vnitřní předpisy stanovující pravidla pro provoz eSSL? (v MN bod č. 4.6)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Obsahuje především verze spisových a skartačních řádů. Další vnitřní předpisy budou připraveny nejpozději do 31.3.2020.



4.7 Obsahuje typový spis eSSL bezpečnostní dokumentaci? (v MN bod č. 4.7)

Komentář DA: Bezpečnostní dokumentace řeší celou oblast infrastruktury SZR.

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D06: Ověřit v bezpečnostní dokumentaci míru detailu popisu bezpečnostních opatření vůči eSSL.

Komentář SZR:

SZR řeší oblast bezpečnosti samostatnými vnitřními předpisy pro celou infrastrukturu SZR.

Do 31. 3. 2020 proběhne kontrola bezpečnostní dokumentace a doplnění typového spisu o tuto položku.



1.3.5 Příjem dokumentů

1.3.5.1 Přijímá původce dokumenty prostřednictvím ISDS a předává je k evidenci? (v MN bod č. 5.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, jedním z kanálů, kterým přijímáme dokumenty je datová schránka úřadu.





1.3.5.2 Zajišťuje eSSL automatické stažení a uložení informace o dodání datové zprávy? (v MN bod č. 5.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.



1.3.5.3 Přijímá původce dokumenty prostřednictvím e-mailu a předává je k evidenci? (v MN bod č. 5.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, email epodatelna@szrcr.cz je napojen přímo do podatelny v eSSL.

Do eSSL se rovněž zaznamenávají i metadata z doručeného emailu.



1.3.5.4 Přijímá původce elektronické dokumenty prostřednictvím přenosného technického nosiče dat a předává je k evidenci? (v MN bod č. 5.4)

Zjištění DA: S výhradou

Komentář DA: D07: Doplnit na webové stránky SZR akceptovatelné přenosné technické nosiče dat

Komentář SZR:

Vzhledem k tomu, že se tvořili nové www stránky SZR, byly informace doplněny již na nové www stránky, které byly spuštěny v 8/2019 i o chybějící údaje včetně akceptace přenosných technických nosičů dat. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) pro SZR je CD, DVD nebo USB flash disk.



1.3.5.5 Přijímá původce dokumenty i mimo podatelnu a předává je k evidenci? (v MN bod č. 5.5)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

V úředních hodinách podatelny přijímá SZR i analogové dokumenty, které jsou následně dle spisového a skartačního řádu opatřeny evidenčními prvky a zaevidovány do eSSL.

V případě dokumentu předáno některému zaměstnanci SZR mimo podatelnu je tento zaměstnanec povinen dokument předat podatelně SZR. Ústní podání jsou rovněž bezodkladu zaevidovány do eSSL. V případě emailu, který je doručen na email zaměstnance a má účení charakter, má zaměstnanec povinnost takovýto email přeposlat na emailovou adresu podatelny, popř. je zaevidován do eSSL přímo zaměstnancem.



1.3.5.6 Přijímá a eviduje eSSL všechny komponenty u dokumentu? (v MN bod č. 5.6)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.





1.3.5.7 Vykonává původce konverzi dokumentů z analogové do elektronické podoby? (v MN bod č. 5.7)

Komentář DA: Je využíván registr autorizované konverze.

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ke konverzi dokumentů z analogové do elektronické podoby (ale i naopak) a rovněž ke změně datového formátu využívá SZR modul eSSL, který se nazývá Registr autorizované konverze – RAK.



1.3.6 Kontrola přijatých dokumentů

1.3.6.1 Provádí eSSL kontrolu na přítomnost škodlivého kódu? (v MN bod č. 6.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, jako první krok v rámci přijetí dokumentu v podatelně.



1.3.6.2 Jsou nastavena pravidla pro manipulaci s infikovaným dokumentem? (v MN bod č. 6.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, není v rámci podatelny do systému přijat.



1.3.6.3 Detekuje podatelna interní a externí elektronické podpisy, značky (pečetě) a časová razítka? (v MN bod č. 6.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, včetně ověření platnosti.



1.3.6.4 Ověřuje podatelna platnost interních a externích elektronických podpisů, značek (pečetí) a časových razítek a zaznamenává údaje o ověření v eSSL? (v MN bod č. 6.4)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.



1.3.7 Evidence přijatých dokumentů

1.3.7.1 Označuje původce dokumenty jednoznačným identifikátorem (v analogové podobě podacím razítkem) obsahujícím všechny náležitosti? (v MN bod č. 7.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

SZR označuje všechny dokumenty prvotním identifikátorem dokumentu (PID) a to jak dokumenty v elektronické podobě, kde se PID generuje přímo prostřednictvím eSSL, tak na dokumenty v analogové podobě, kde je každý analogový dokument označen podacím razítkem a PIDem. Otisk podacího razítka obsahuje všechny náležitosti, které vyžaduje vyhláška 259/2012 Sb.





1.3.7.2 Vede původce o dokumentu v evidenci dokumentů povinné údaje? (v MN bod č. 7.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

SZR vede o dokumentu všechny povinné údaje, které vyžaduje vyhláška č. 259/2012 Sb.



1.3.8 Rozdělování a oběh entit

1.3.8.1 Zajišťuje původce oběh dokumentů a spisů způsobem umožňujícím sledovat veškeré úkony? (v MN bod č. 8.1.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Veškeré úkony jsou dohledatelné v historii dokumentu / spisu.



1.3.9 Vyhotovení, vyřizování a uzavírání dokumentů a spisů

1.3.9.1 Uvádí původce na vlastním vyhotoveném dokumentu povinné náležitosti? (v MN bod č. 9.1.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano. V rámci eSSL Ginis mají uživatelé možnost použít šablonu dopisu, kde jsou všechny povinné náležitosti uvedeny. Před samotným odesláním dokumentu, referent na výpravě kontroluje, že dokument odchází v požadované šabloně se všemi náležitostmi.



1.3.9.2 Umí eSSL ztvárnění odesílaného dokumentu do výstupního datového formátu? (v MN bod č. 9.2.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano. U odesílaných dokumentů využíváme nejčastěji výstupní datový formát pdf/a.



1.3.9.3 Umí eSSL připojit k dokumentu autentizační prvky? (v MN bod č. 9.3.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano. K dokumentu v rámci eSSL připojujeme elektronický podpis / elektronickou pečeť a kvalifikované elektronické časové razítko.



1.3.9.4 Jsou vytvářeny spisy a umí je eSSL celé znázornit a exportovat? (v MN bod č. 9.4.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.





1.3.9.5 Jsou v eSSL o spisech vedeny požadované údaje? (v MN bod č. 9.5.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, o spisu jsou vedeny všechny požadované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb.



1.3.9.6 Umožňuje eSSL vést typové spisy? (v MN bod č. 9.6.)

Komentář DA: Prozatím nebylo založení typového spisu odzkoušeno.

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D08: Vyzkoušet založit typový spis v GINIS.

Komentář SZR:

Stav bude prověřen do 31. 12. 2019. V případě, že eSSL toto nebude umožňovat, bude sjednána okamžitá náprava.



1.3.9.7 Přiděluje původce dokumentu a spisu odpovídající spisový znak a skartační režim podle platného spisového a skartačního plánu jako součást jejich vyřízení? (v MN bod č. 9.7.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, spisu / dokumentu je přidělen v okamžiku jeho vyřízení spisový znak a skartační režim dle aktuálního spisového a skartačního plánu.



1.3.9.8 Jsou v eSSL zaznamenány u vyřízených dokumentů (uzavřených spisů) všechny povinné údaje? (v MN bod č. 9.8.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, o spisu jsou vedeny všechny požadované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb.
U typových spisů bude prověřeno po zkušebním založení typového spisu.



1.3.9.9 Převádí původce elektronické dokumenty nejpozději v okamžiku uzavření spisu/ vyřízení dokumentu do výstupního datového formátu, pokud je pro danou komponentu stanoven? (v MN bod č. 9.9.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, bez této podmínky by spisy / dokumenty nebylo možné vyřídit a uzavřít.



1.3.9.10 Ukládá původce všechny dokumenty v digitální podobě (doručené např. na technických nosičích dat) do eSSL? (v MN bod č. 9.10.)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.





1.3.10 Odeslání dokumentu

1.3.10.1 Odesílá původce dokumenty prostřednictvím e-mailu, ISDS popř. jinými způsoby elektronické komunikace? (v MN bod č. 10.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.



1.3.10.2 Jsou do evidence dokumentů zaznamenávány údaje o odesílaném vyřizujícím dokumentu? (v MN bod č. 10.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano.



1.3.11 Zálohování a obnova

1.3.11.1 Jsou dokumenty a metadata eSSL pravidelně zálohována? (v MN bod č. 11.1)

Komentář DA: Mělo by být řešeno na základě smlouvy.

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D09: Ověřit, zda jsou zálohovány všechny údaje, kým a kam.

Komentář SZR:

Stav prověřen, zálohy eSSL pro SZR probíhají na serverech MV (OCIS) a jsou pravidelně zálohovány.



1.3.11.2 Umožňuje eSSL obnovu informací ze zálohy? (v MN bod č. 11.2)

Komentář DA: Neověřováno.

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D10: Zjistit stav, viz předchozí doporučení.

Komentář SZR:

Stav prověřen, eSSL umožňuje obnovu informací ze zálohy.



1.3.12 Bezpečnost eSSL

1.3.12.1 Je při ukončení služebního/pracovního poměru zrušen zaměstnanci přístup do systému? (v MN bod č. 12.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR:

Ano, vedoucí zaměstnanec má povinnost dát požadavek na zrušení zaměstnance ze systému spisové služby.





1.3.12.2 Jsou při ukončení služebního/pracovního poměru předávány dokumenty, spisy a ostatní entity? (v MN bod č. 12.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano. Při ukončení pracovního / služebního poměru dojde k předání vyřízených a uzavřených spisů do spisovny, nevyřízené dokumenty a spisy jsou předány osobě, kterou určí přímý vedoucí, k vyřízení.



1.3.12.3 Ukládá eSSL informace o všech pokusech o narušení systému? (v MN bod č. 12.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.13 Transakční protokol

1.3.13.1 Zaznamenává eSSL následující operace do transakčního protokolu? (v MN bod č. 13.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.13.2 Umí eSSL znázornit transakční protokol a vyhledávat v něm? (v MN bod č. 13.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.13.3 Ukládá eSSL automaticky denní obsah transakčního protokolu v PDF/A? (v MN bod č. 13.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.14 Ostatní

1.3.14.1 Vede původce evidenci kvalifikovaných certifikátů? (v MN bod č. 14.1)

Komentář DA: Využívána evidence dodavatele důvěryhodných služeb POSTSIGNUM.

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano, evidence je vedena prostřednictvím dodavatele důvěryhodných služeb.





1.3.14.2 Umožňuje eSSL export a import XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi eSSL? (v MN bod č. 14.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.14.3 Umožňuje eSSL ztvárnění ročního obsahu metadat z evidence dokumentů? (v MN bod č. 14.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.14.4 Umožňuje eSSL export a import spisového a skartačního plánu (věcných skupin)? (v MN bod č. 14.4)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.14.5 Předává původce archivu spisový a skartační plán bezodkladně po vydání nebo změně? (v MN bod č. 14.5)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.15 Vyřazování dokumentů a jejich předávání k trvalému uložení archivu

1.3.15.1 Umožňuje eSSL export XML pro skartační řízení? (v MN bod č. 15.1)

Zjištění DA: OK

Doporučení DA: D11: Elektronické skartační řízení zatím nebylo prováděno. Ověřit při prvním skartačním řízení.

Komentář SZR: Ano, vyzkoušeno. Zcela funkční. Do konce roku 2019 bude provedeno první elektronické skartační řízení, kde bude plně vyzkoušeno. V tuto chvíli máme ověřeno, že jde vygenerovat elektronický skartační návrh a SIP balíčky.



1.3.15.2 Umožňuje eSSL import metadat obsahujících informace o rozhodnutí ve skartačním řízení? (v MN bod č. 15.2)

Zjištění DA: OK

Doporučení DA: D12: Elektronické skartační řízení zatím nebylo prováděno. Ověřit při prvním skartačním řízení.

Komentář SZR: Ano, spisová služba toto umožňuje. SZR pro tyto účely disponuje i moduly, které toto umožňují.



Do konce roku 2019 bude provedeno první elektronické skartační řízení, kde bude plně vyzkoušeno.

1.3.15.3 Umožňuje eSSL export nebo přenos dokumentů a jejich metadat do archivu? (v MN bod č. 15.3)

Zjištění DA: OK

Doporučení DA: D13: Elektronické skartační řízení zatím nebylo prováděno. Ověřit při prvním skartačním řízení.

Komentář SZR: Ano, spisová služba toto umožňuje. SZR pro tyto účely disponuje i moduly, které toto umožňují.

Do konce roku 2019 bude provedeno první elektronické skartační řízení, kde bude plně vyzkoušeno.



1.3.15.4 Umožňuje eSSL import metadat obsahujících informace o uložení archiválií v archivu a zničení jejich replik v eSSL na základě potvrzení přenosu do archivu? (v MN bod č. 15.4)

Zjištění DA: OK

Doporučení DA: D14: Elektronické skartační řízení zatím nebylo prováděno. Ověřit při prvním skartačním řízení.

Komentář SZR: Ano, spisová služba toto umožňuje. SZR pro tyto účely disponuje i moduly, které toto umožňují.

Do konce roku 2019 bude provedeno první elektronické skartační řízení, kde bude plně vyzkoušeno.



1.3.15.5 Uchovává eSSL i po zničení nebo přenesení věcné skupiny, spisu, součásti, dílu nebo dokumentu hlavičku metadat? (v MN bod č. 15.5)

Zjištění DA: OK

Doporučení DA: D15: Elektronické skartační řízení zatím nebylo prováděno. Ověřit při prvním skartačním řízení.

Komentář SZR: Ano, spisová služba toto umožňuje. SZR pro tyto účely disponuje i moduly, které toto umožňují.

Do konce roku 2019 bude provedeno první elektronické skartační řízení, kde bude plně vyzkoušeno.



1.3.15.6 Provádí původce pravidelně skartační řízení z celého rozsahu agend? (v MN bod č. 15.6)

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D16: Dořešit postup skartačního řízení pro samostatné evidence, tak, aby bylo prováděno skartační řízení z celého rozsahu agend.

Komentář SZR: V rámci dokumentů v eSSL ano.

U samostatných evidencí (např. účetnictví) ke skartačnímu řízení zatím nedošlo.





15.7 Předkládá původce archivu skartační návrhy obsahující všechny požadované údaje v případě dokumentů neevidovaných v elektronickém systému spisové služby? (v MN bod č. 15.7)

Zjištění DA: S výhradou

Doporučení DA: D17: Ověřit samostané evidence viz přechozí doporučení.

Komentář DA: Existují listinné spisy, které nejsou evidovány v eSSL. Je vytvářen úplný skartační návrh.

Komentář SZR: V rámci eSSL předkládá SZR archivu úplný skartační návrh a to včetně dokumentů, které byli evidovány v jednacím protokolu ještě před zavedením elektronické spisové služby.

U samostatných evidencí (např. účetnictví) ke skartačnímu řízení zatím nedošlo.



1.3.16 Ukládání analogových dokumentů, spisovny

1.3.16.1 Ukládá původce dokumenty v analogové podobě ve spisovně podle spisových znaků? (v MN bod č. 16.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.16.2 Vede původce ve spisovně evidenci uložených dokumentů? (v MN bod č. 16.2)

Komentář DA: Evidence v GINIS případně u starších spisů přímo ve spisovně.

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.16.3 Vede původce ve spisovně evidenci o zapůjčování a nahlížení do dokumentů a spisů? (v MN bod č. 16.3)

Komentář DA: Zápůjční kniha

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.16.4 Ukládá původce ve spisovně nebo správním archivu dokumenty předchůdců nebo v případě správního archivu od zrušených původců v řídicí působnosti svého zřizovatel? (v MN bod č. 16.4)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.





1.3.17 Stavebně technické podmínky spisoven a správních archivů (pouze určení původci)

1.3.17.1 Jsou prostory zajištěny proti povodni? (v MN bod č. 17.1)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.17.2 Jsou prostory zajištěny proti požáru? (v MN bod č. 17.2)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.17.3 Jsou prostory zajištěny proti škodlivým vlivům a jevům? (v MN bod č. 17.3)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3.17.4 Jsou prostory zajištěny proti vstupu nepovolané osoby? (v MN bod č. 17.4)

Zjištění DA: OK

Komentář SZR: Ano.



1.3. Kontrola formátů dokumentů dle validátoru NA

Po prověření jednotlivých formátů validátorem NA bylo zjištěno následující:

v eSSL Ginis:

- dokumenty tvořené v eSSL a následně v eSSL zkonvertované
validní s pdf/a-2
- dokumenty tvořené v RAZRu a následně vložené do eSSL
nevalidní s pdf/a-2
- dokumenty vytvořené po změně špatného formátu v modulu RAK
validní s pdf/a-2
- nascannované soubory a následně vložené do Ginisu
nevalidní s pdf/a-2
- transakční protokoly
validní s pdf/a-2

- SIP balíčky
validní dle validátoru NA. Nebylo zatím vyzkoušeno předání do NA. První elektronická skartace proběhne do 31. 12. 2019

1.4. Interní předpisy

SZR má k dispozici spisový a skartační řád SZR, který obsahuje zároveň i podpisový řád, uvádí zásady pro nahlížení do dokumentů / spisů.

Po kontrole spisového řádu bylo zjištěno, že chybí uvedení některých samostatných evidencí.

Rovněž je zde absence metodik a příruček týkající se používání eSSL.

1.5. Typový spis k eSSL

Absence evidenčního listu a bezpečnostní dokumentace. Nutné seřazené dle evidenčního listu.

1.6. Úřední deska a webové stránky

SZR využívá úřední desku MV.

SZR má vlastní webové stránky, kde jsou uvedeny informace o provozu centrální podatelny, základní přehled právních předpisů, jimiž se řídí činnost centrální podatelny, kontaktní údaje o centrální podatelně, adresa pro doručování, informace o přijímaných datových formátech, důvody pro nepřijetí žádostí. Není uveden vzor potvrzení o doručení datové zprávy.

1.7. Příjem elektronického dokumentu

Dokumenty v systému eSSL jsou přijímány na podatelně a evidovány dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Toto se však netýká samostatných evidencí dokumentů (např. RAZR, účetnictví apod. viz bod 2).

1.8. Odesílání elektronických dokumentů

Dokumenty v systému eSSL jsou odesílány prostřednictvím e-výpravny a evidovány dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Toto se však netýká samostatných evidencí dokumentů (např. RAZR, účetnictví apod.). viz bod 2)

1.9. Jmenné rejstříky

V současné době SZR využívá v rámci eSSL tzv. Kartotéku externích subjektů. Ohledně jmenových rejstříků zahájila SZR komunikaci s dodavatelem spisové služby.

1.10. Elektronické podpisy, elektronické pečeti a časová razítka

Všichni uživatelé eSSL mají k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, ke kterému se v rámci eSSL přidává automaticky i časové razítko. Kromě toho SZR disponuje v rámci eSSL i elektronickou pečetí, kterou SZR využívá např. na transakční protokoly.

Kvalifikované certifikáty a pečeti jsou pro SZR zajištěny poskytovatelem služby PostSignum (číslo smlouvy 144034-37-59). Časová razítka jsou zajištěna prováděcí smlouvou na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru fy Disig, a. s., (č. j. SZR-3102-2/Ř-2017).

2. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SAMOSTANÉ EVIDENCE V SZR

Po analýze napříč SZR, bylo zjištěno, že SZR používá IS GINIS – popsán viz výše bod č. 1 a dále pak následující informační systémy a samostatné evidence, které nejsou napojeny na spisovou službu:

- Agenda prošetřovatele
- NIA - správce i provozovatel
- NCA – správce i provozovatel
- Evidování návštěv webových stránek
- SDM - správce i provozovatel
- ISZR – správce i provozovatel
- ROB – pouze provozovatel
- RPP – pouze provozovatel
- AISP – Agendový informační systém působnostní, pouze provozovatel
- RAZR - správce i provozovatel
- Wily - správce i provozovatel
- FAIS - správce i provozovatel
- PAIS - správce i provozovatel – používá jej výhradě provozovatel ISZR (AC)
- EKIS – uživatel příslušných modulů
- NEN - uživatel
- Systém Instructor - uživatel
- AISEO – uživatel a editor údaje
- ISoSS – uživatel
- AKTION – uživatel
- CzP@office – uživatel

2.1. Agenda prošetřovatele

Správce je dle § 205 písm. d) zákona o státní službě, jakož i dle § 2 odst. 1 nařízení o oznamování protiprávního jednání, povinen zřídit zpravidla ve své bezprostřední podřízenosti služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (prošetřovatel).

Účelem zřízení služebního místa prošetřovatele je zamezení páčání protiprávního jednání a zároveň splnění povinnosti, kterou správcí ukládá jak zákon o státní službě,



tak nařízení o oznámení protiprávního jednání, kdy je prošetřovatel povinen předcházet protiprávnímu jednání představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem, a dále vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu. Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje podezření v těchto oznámeních obsažená.

Oznámení prošetřovatel přijímá formou ústní, analogového podání do samostatné poštovní schránky k tomu určené nebo emailem do emailové schránky k tomu určené. Ústní podání oznámení zaznamená prošetřovatel do evidence a vyhotoví o něm protokol, který vloží do založeného spisu.

Oznámení a s nimi související dokumenty se evidují v samostatné evidenci dokumentů pomocí jednacího protokolu (podacího deníku).

Spis vede prošetřovatel v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Spis je veden v listinné formě. Elektronické obrazy přijatých oznámení a souvisejících dokumentů prošetřovatel vhodným způsobem převede do listinné podoby, označí datem přijetí na adresu elektronické pošty a adresou elektronické pošty, ze které bylo oznámení doručeno, a vloží v listinné podobě do listinného spisu. Skartace probíhá dle skartačního řádu SZR.

2.2. Agenda související se zajišťováním elektronické identifikace a správou NIA

Správce byl založen zákonem o základních registrech a kromě agendy uvedené v tomto zákoně je rovněž správcem národního bodu, přičemž národní bod je informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému, přičemž správce zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu (k tomu srov. zejména § 20 zákona o elektronické identifikaci a § 16 odst. 9 zákona o občanských průkazech, jakož i další ustanovení uvedených zákonů).

Systém přijímá podání typu ZR10 vydávaných ISZR.

Systém nevytváří žádné dokumenty, které by náležely pod spisový standard.



2.3. NCA

Národní certifikační autorita je informační systém zajišťující poskytování certifikačních služeb, mezi které patří služby týkající se vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, služby týkající se vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť, služby týkající se vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek, služby týkající se vydávání kvalifikovaných elektronických pečetí a o služby spojené s vydáváním seznamu certifikátů a CRL. Systém je určený výhradně pro vybrané subjekty veřejné správy, mezi které patří bezpečnostní složky, zpravodajské služby a vybrané resorty Ministerstva vnitra. Veškeré požadavky vůči spisové službě jsou řešeny manuálním způsobem.

2.4. Evidování návštěv webových stránek

Správce provozuje v rámci své činnosti webové stránky, které jsou dostupné na těchto adresách <https://www.szrcr.cz/>; <https://www.eidentita.cz/>; <https://info.eidentita.cz/>; <https://www.narodni-ca.cz/>. V rámci zkvalitňování služeb správce a zajištění plné funkcionality uvedených webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých, níže uvedených osobních údajů návštěvníků webových stránek. Správce rovněž zpracovává osobní údaje osob, které se přihlásily k odběru aktualit.

Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek a osob, které se přihlásily k odběru aktualit, je statistické zjištění využívání webových stránek správce, zajištění kvalitního fungování webových stránek správce, zkvalitnění služeb správce, jakož i splnění závazku správce zasílat aktuality osobám, které se k odběru aktualit přihlásily.

Systém nevytváří žádné dokumenty, které by náležely pod spisový standard.

2.5. Vyřizování požadavků v SDM

Správce v rámci své činnosti provozuje aplikaci Service desk manager (SDM). Touto aplikací se rozumí služba, která poskytuje orgánům veřejné moci či právnickým a fyzickým osobám – občanům v případě potřeby pomoc s jakýmkoli technickým problémem především ve vztahu k připojení agendových informačních systémů k základním registrům, přihlašování do NIA portálu. Uvedená služba nicméně *de facto* funguje i jako platforma, prostřednictvím které může fyzická osoba – občan položit správci jakýkoli dotaz.

U evidence dokumentů jde zejména o:



- zaznamenání všech servisních požadavků od uživatelů a jejich odpovídající vyřešení,
- zaznamenání všech incidentů a snaha o jejich řešení, popřípadě informování specializovaných týmů podpory či dodavatelů, kteří se pokusí incident analyzovat a vyřešit,
- monitorování průběhu řešení incidentu, požadavku,
- průběžné informování uživatelů o stavu řešení incidentu, požadavku, o možných řešeních, o případných náhradních opatřeních,
- vytváření statistických zpráv pro potřeby managementu.

Hlavní funkce ISVS:

- zajištění funkce jediného kontaktního místa,
- odpovídající dostupnost Operátorů a řešitelů,
- adekvátní rychlost odezvy na požadavky k zajištění dostupnosti a odezvy služeb ISZR,
- profesionalitu komunikace.

SDM je napojen na Jednotný identitní prostor, ze kterého se identifikují všechny úřední osoby, které ho využívají.

Dokumenty vznikají pouze v elektronické podobě. **Systém nevytváří žádné dokumenty, které by náležely pod spisový standard.**

2.6. ISZR

Informační systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou.

Slouží k ověření a čištění dat.

Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených v základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášovaných dat a požadovanou dostupností služeb.

Hlavní funkce (moduly):

- publikuje služby základních registrů (eGON služby)
- ověřuje oprávnění pro přístup do základních registrů
- zaznamenává a ukládá všechny logy do základních registrů

Návrh funkční architektury vychází z globální architektury systému základních registrů a dále z detailní architektury systému základních registrů.

Zajištění realizaci vazeb mezi jednotlivými ZR, ZR a AIS a jednotlivými AIS prostřednictvím služeb ISZR. Zpřístupňují se referenční údaje obsažené v ZR a údaje obsažené v AIS v rozsahu oprávnění obsažených v RPP prostřednictvím služeb ISZR. Vedou se záznamy o událostech souvisejících s provozováním ISZR a zveřejňují se aktuální údaje o provozních stavech ZR a provozně technických údajů z provozu ZR na webu SZR.

Informační systém základních registrů poskytuje komplexní služby definované v katalogu eGON služeb v jejichž rámci jsou předávány referenční a nereferenční data ze ZR a AIS vně ISVS. Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na technologii Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) a má vazby na ROB, ROS, RPP, RUIAN, ORG a další připojené AIS, které jsou ISVS.

Výsledkem činnosti jsou XML soubory se systémovou časovou stopou. **Systém nevytváří žádné dokumenty, které by náležely pod spisový standard.**

2.7. ROB – pouze provozovatel

Registr obyvatel, definovaný zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsahuje informace o subjektech typu fyzická osoba. Komunikuje výhradně s ISZR a nikým jiným. Výsledkem komunikace jsou XML věty obsahující systémovou datovou stopu. **Systém nevytváří žádné dokumenty, m které by náležely pod spisový standard.**

2.8. RPP – pouze provozovatel

Registr některých práv a povinností, definovaný zákonem 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsahuje řídicí informace pro ISZR a také informace o rozhodnutích vztahujících se ke změně referenčních údajů. **Systém nevytváří žádná data spadající pod spisový standard.**

2.9. AISP – Agendový informační systém působnostní

AISP zajišťuje komunikaci s jednotlivými správci AIS. V tomto systému se jednotliví správci přihlašují ke své působnosti v agendě. Systém generuje následně rozhodnutí ve formě PDF odesílané jednotlivým správcům. Tato rozhodnutí mají čísla jednací generované AISP. Jejich přidělování a případné zařazování do spisové služby a

dodržování spisovného standardu spadá do působnosti správce (eGOV MV). Dokumenty aktuálně nejsou pečety.

2.10. RAZR (Registrační autorita základních registrů)

RAZR je softwarová aplikace pro podporu řízení přístupu informačních systémů k základním registrům České republiky. RAZR spravuje řídicí údaje, které předává Systému základních registrů (který se skládá z vlastních ZR, ISZR a dalších softwarových systémů) a Systém základních registrů tyto údaje používá k řízení přístupu IS do ZR. Hlavními zdroji řídicích údajů jsou pro RAZR správci IS a správci jednotlivých ZR. RAZR ověřuje požadavky správců IS na přístup do ZR a jako jednu z hlavních činností zprostředkovává vydání digitálních certifikátů pro přístup IS do ZR.

RAZR zajišťuje příjem podání a žádostí o připojení k ISZR a výdej rozhodnutí o připojení. Příjem podání zajišťuje RAZR automaticky, nepromítá se do eSSL Ginis. Výstupy ze systému jsou předávány ručně do eSSL Ginis a odesílány datovou schránkou. Výsledkem činnosti jsou jednak datové soubory csv, nebo tabulky xls. Rozhodnutí jsou generována jako PDF.

2.11. Dohledový systém WILY SZR

Testovací modul pro dohledový systém ZR, který je využíván pro zajištění řízení kvality a bezpečnosti služeb ISZR podle této Informační koncepce. Provozní ISVS tvoří sám o sobě testovací modul pro dohledový systém. Jedná se o samostatný provozní ISVS.

Aktivity zajišťované WILY SZR jsou testování systému správy základních registrů, spouštění syntetických transakcí pro kontrolu dostupnosti služeb základních registrů.

Systém nevytváří žádné dokumenty, které by náležely pod spisový standard.

2.12. FAIS

Formulářový agendový informační systém – jako součást ISZR zajišťuje příjem a vydávání výpisu a sestav ze systému základních registrů. Dokumenty jsou podepisovány a pečety kvalifikovaným certifikátem. Systém negeneruje čísla jednacích a nemá provazbu na spisovou službu (ani to není vhodné s ohledem na osobní data)

Bylo by vhodné propojit FAIS se spisovou službou SZR pro vytváření jednoznačných čísel jednacích a přenos metadata o vytvořeném dokumentu.

Objem vydaných dokumentů ročně kolem 3000000.



2.13. PAIS

Jedná se o samostatnou aplikaci. Provozní agendový informační systém Správy základních registrů je vybudovaný za účelem správy systému základních registrů a dohledu nad jeho provozem.

Důraz je kladen zejména na zajištění funkce správy systému základních registrů, zajištění funkce dohledu nad provozem systému základních registrů, zajištění řízení kvality a bezpečnosti.

Provozní agendový informační systém – zajišťuje kontrolu provozu systému základních registrů. Jedná se o scripty obsažené v nástroji SCOM. Systém nevytváří ani nepřijímá žádná podání. **Systém nevytváří žádné dokumenty, které by náležely pod spisový standard.**

2.14. EKIS

Primární úlohou EKIS MV je vedení agendy předběžné řídicí kontroly a dále příjem a zpracování fakturačních údajů včetně celého fakturačního cyklu. Pro zmiňované úkony EKIS MV vytváří a přijímá spisové objekty (spis, dokument, soubor), jež má po nezbytnou dobu zpracování ve výhradním vlastnictví.

EKIS na SZR není napojen na spisovou službu. Zvažujeme jeho propojení dle návrhu MV na řešení integračních vazeb mezi elektronickými spisovými službami a EKIS MV. Tímto způsobem by byly řešeny i e-faktury.

2.15. NEN (Národní elektronický nástroj)

SZR v rámci své činnosti realizuje zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a výběrová řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. K tomu využívá nástroj NEN pro administraci a zadávání veřejných zakázek.

Veřejné zakázky jsou v plném rozsahu evidovány v eSSL Ginis. Systémy ovšem nejsou s eSSL Ginis propojeny, do eSSL Ginis se eviduje ručně.

2.16. Systém Instructor – uživatel

INSTRUCTOR je on-line služba, kterou SZR používá na **online školení BOZP a PO** (vč. **školení řidičů a první pomoci**). Výstupem je dokument (certifikát o absolvování kurzu) evidovaný v eSSL Ginis. Systém ovšem není s eSSL Ginis propojena, do eSSL Ginis se eviduje ručně.



2.17. AISEO

Agendový informační systém evidence obyvatel. Patří do správy OCIS MV. SZR používá jako uživatel a editor údajů.

2.18. ISoISVS

Informační systém o informačních systémech veřejné správy je součástí AISP. Patří do správy eGOV MV. SZR využívá jako uživatel.

2.19. AKTION

Jde o systém, který řeší komplexně oblast evidence docházky a kontroly vstupu zaměstnanců.

2.20. CzP@office

CzP bylo by vhodné jej napojit na spisovou službu. V tuto chvíli se výstupy evidují v eSSL Ginis ručně.

3. SHRNUÍ POTŘEB A URČENÍ TERMÍNŮ

3.1. eSSL Ginis na Správě základních registrů:

Na základě proběhnuté analýzy spisové služby (bod 1) je nutné eSSL GINIS SZR:

3.1.1. Zaregistrovat do RPP jako AIS Působnostní a napojit eSSL na ZR

V SZR v této souvislosti bylo založeno RFC požadavek a v tuto chvíli probíhá analýza tohoto požadavku a bude řešeno projektovými manažery.

Ekonomické zajištění:

Napojení na ISZR je součástí maintenance pro rok 2019 v rámcové dohodě na dodávky na rozšíření spisové služby č. j. SZR-1346-14/Ř-2019, kde jsou uvedené položky naceněny:

Seznam modulů rozšiřujících IS GINIS Standard pro oblast řízení dokumentů a spisovou službu	Cena bez DPH
ISZR - registry (rozšíření IDS AIB)	60 000 Kč
ISZR - registry nastavení	40 000 Kč

Personální zajištění:

Spolupráce projektových manažerů SZR a administrátora a metodika spisové služby SZR.

Termín plnění: do 31. 12. 2019

3.1.2. Webové stránky

Na webové stránky je nutné uvést vzor potvrzení o doručení datové zprávy. Dále je nutné zkontrolovat všechny položky uvedené dle § 2, odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomické zajištění:

Bude řešeno v rámci SZR, finanční náklady se nepředpokládají.

Personální zajištění:

Spolupráce administrátora spisové služby SZR a tiskového mluvčího, který má na starosti obsah www stránek.

Termín plnění: do 31. 12. 2019

3.1.3. Spisový řád a ostatní vnitřní předpisy

Je nutné zkontrolovat a doplnit spisový řád, tak aby plně odpovídal legislativě. Zároveň je potřeba se zaměřit na výčet samostatných evidencí a spisový řád o ně doplnit. S tím souvisí i potřeba provést posouzení postupů samostatných evidencí, zda splňují náležitosti NSESSS.

Dále je nutné zkontrolovat i ostatní vnitřní předpisy a jejich návaznost na samostatné evidence a spisovou službu, se zaměřením se mimo jiné i na osobní údaje a nakládání s nimi v návaznosti na jmenné rejstříky a dále rovněž na ověření, zda je pro všechny samostatné evidence stanovena struktura evidenčního čísla, případně tuto strukturu do příslušných dokumentů doplnit.

Dále je nutné ověřit v bezpečnostní dokumentaci míru detailu popisu bezpečnostních opatření vůči eSSL.

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje na SZR ke spisové službě pouze spisový a skartační řád, bylo by žádoucí zpracovat další vnitřní předpisy týkající se spisové služby, kde by uživatelé našli detailnější informace o práci se spisovou službou např. autorizovaná konverze dokumentů na centrální podatelnu, ukládání dokumentů a spisů ve spisovně, metodický návod pro vytvoření a vyřizování přiděleného úkolu, metodický návod na elektronickou fakturaci, práci s dokumenty a jejich oběh, práce s elektronickou podpisovou knihou, práce s elektronickými dokumenty, práce s modulem USU Ginis, Skenování dokumentů do Ginis, apod.

Ekonomické zajištění:

Bude řešeno v rámci SZR, finanční náklady se nepředpokládají.

Personální zajištění:

Spolupráce administrátora a metodika spisové služby s právním oddělením SZR.

Termín plnění: do 31. 03. 2020

3.1.4. Jmenné rejstříky

Provést analýzu, zda plně splňuje SZR legislativu a přijetí případných opatření k nápravě. V tuto chvíli už probíhá komunikace s dodavatelem eSSL a problematika jmenných rejstříků se řeší.

Ekonomické zajištění:

V případě změn v kartotéce externích subjektů a rozšíření o jmenný rejstřík pak bude SZR uplatňovat plnění z rámcových dohod s dodavatelem eSSL (Rámcovou dohodu na dodávky na rozšíření spisové služby č. j. SZR-1346-14/Ř-2019, Rámcovou dohodu na úpravy konfigurace spisové služby, SZR- 3399-3/Ř-2019).

Náklady na zajištění v tuto chvíli nejsou známy.

Personální zajištění:

Spolupráce administrátora a metodika spisové služby s právním oddělením SZR.
Spolupráce administrátora a metodika spisové služby s dodavatelem eSSL.

Termín plnění: v tuto chvíli probíhá komunikace s dodavatelem spisové služby

3.1.5. Typový spis

Nutné strukturovat evidenční list dle požadavků NSESSS, 10.1.2., zkontrolovat a doplnit typový spis a vyzkoušet založení typového spisu v eSSL.

Ekonomické zajištění:

Bude řešeno v rámci SZR.

V případě změn pak bude SZR uplatňovat plnění z rámcových dohod s dodavatelem eSSL (Rámcovou dohodu na dodávky na rozšíření spisové služby č. j. SZR-1346-14/Ř-2019, Rámcovou dohodu na úpravy konfigurace spisové služby, SZR- 3399-3/Ř-2019).

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou známy skutečnosti, které by vedly k dalším finančním nákladům, náklady na zajištění v tuto chvíli nejsou známy.

Personální zajištění:

Spolupráce administrátora a metodika spisové služby s právním oddělením SZR.
Spolupráce administrátora a metodika spisové služby s dodavatelem eSSL.

Termín plnění: do 31. 12. 2019

3.1.6. Elektronické skartační řízení

Do 31.1.2.2019 je plánovaná zkouška prvního skartačního řízení, kde budou prověřeny všechny funkcionality při skartačním řízení. Případné nedostatky musí být odstraněny. Při skartaci bude ověřeno především export xml, import metadat obsahujících informace o rozhodnutí ve skartačním řízení, export nebo přenos dokumentů a jejich metadat do archivu, uchovávání metadat.

Ekonomické zajištění:

V případě softwarových problémů nebo problémů v nastavení eSSL bude SZR uplatňovat plnění z rámcových dohod s dodavatelem eSSL (Rámcovou dohodu na dodávky na rozšíření spisové služby č. j. SZR-1346-14/Ř-2019, Rámcovou dohodu na úpravy konfigurace spisové služby, SZR- 3399-3/Ř-2019).

Personální zajištění:

Spolupráce administrátora a metodika spisové služby a archivářem SZR s NA. V případě softwarových problémů nebo problémů v nastavení eSSL spolupráce s dodavatelem eSSL.

Termín plnění: do 31. 12. 2019

3.1.7. Formáty dokumentů

Ověřením na validátoru NA bylo zjištěno, že některé dokumenty v eSSL, především pak dokumenty z RAZRu a scannované dokumenty nejsou ve formátu požadovaném NSESSS, tj. pdf/a-2. K této problematice bylo založeno RFC požadavek a v tuto chvíli probíhá analýza tohoto požadavku a bude řešeno projektovými manažery.

Ekonomické zajištění:

Vzhledem k tomu, že probíhá analýza tohoto problému, bylo vytvořeno RFC a bude řešit projektový manažer, nejsou ještě v tuto chvíli ekonomické požadavky na úpravu formátu známy.

Personální zajištění:

Spolupráce projektových manažerů SZR a administrátora a metodika spisové služby SZR, dále pak spolupráce projektových manažerů s řediteli odborů, v kterých jsou provozovány samostatné evidence popř. informační systémy.

Termín plnění: bude stanoven pro ukončení analýzy.

3.1.8. Legislativa

Nutné zhodnotit vliv legislativy, např. novelizace vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích nebo např. připravovaného zákona o digitálních službách na eSSL v SZR.

Ekonomické zajištění:

Bude řešeno v rámci SZR, finanční náklady se nepředpokládají.

Personální zajištění:

Právní oddělení ve spolupráci s administrátorem a metodikem spisové služby SZR.

Termín plnění: do 31. 03. 2020



3.2. Zhodnocení samostatných evidencí dokumentů, resp. používaných agendových informačních systémů a provozních IS, které pracují s dokumenty napříč SZR

V současné době neexistuje žádná vazba mezi systémem spisové služby a ostatními evidencemi a dalšími systémy.

V SZR v této souvislosti bylo založeno RFC požadavek a v tuto chvíli probíhá analýza tohoto požadavku a bude řešeno projektovými manažery.

V rámci tohoto RFC budou u všech systémů zhodnoceny postupy práce s dokumenty, vazby na další systémy, ekonomické a personální potřeby, technické potřeby propojení, dále proběhnou analýzy těchto samostatných evidencí dokumentů a plnění požadavků NSESSS.

Analýza probíhá u následujících systémů:

- Agenda prošetřovatele
- NIA - správce i provozovatel
- NCA – správce i provozovatel
- Evidování návštěv webových stránek
- SDM - správce i provozovatel
- ISZR – správce i provozovatel
- ROB – pouze provozovatel
- RPP – pouze provozovatel
- AISP – Agendový informační systém působnostní, pouze provozovatel
- RAZR - správce i provozovatel
- Wily - správce i provozovatel
- FAIS - správce i provozovatel
- PAIS - správce i provozovatel – používá jej výhradě provozovatel ISZR (AC)
- EKIS – uživatel příslušných modulů
- NEN - uživatel
- Systém Instructor - uživatel
- AISEO – uživatel a editor údaje
- ISoSS – uživatel
- AKTION – uživatel
- CzP@office – uživatel

Následně bude rozhodnuto vedením SZR o systémech, které budou propojeny s eSSL.

Vzhledem k tomu, že analýzy systémů v této chvíli teprve probíhají, nelze zatím určit všechny nutné požadavky na nápravu současného stavu.

Ekonomické zajištění:

V tuto chvíli není známo, kalkulace proběhne po zjištění potřeb a nutných změn na systémech.

Personální zajištění:

V tuto chvíli není známo. Bude stanoveno pro ukončení analýzy.

Termín plnění: bude stanoven pro ukončení analýz ke každé samostatné evidenci nebo IS.

Ing. Michal Pešek
ředitel
Správa základních registrů